



Folio de solicitud de viaticos SO002417

Fecha de comprobación: Lunes 18 Diciembre, 2017

Días Solicitados en el año:		25.50
Días Comprobados en el año:		25.50
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	CURSO DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP	Periodo Comisión:	2017.12.13 - 2017.12.15
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2017.12.13 - 2017.12.15 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002284

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	2	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$3,400.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Total :					\$4,100.00 =	2,900.00	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
AUTOBUS	\$316.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$395.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$1,525.83 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$153.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,389.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$4,100.00	\$5,100.00	\$2,389.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026.17	\$684.00	\$2,710.17

Observaciones: NO OCUPÉ HOSPEDAJE PORQUE PERNOCTÉ EN CASA DE FAMILIARES

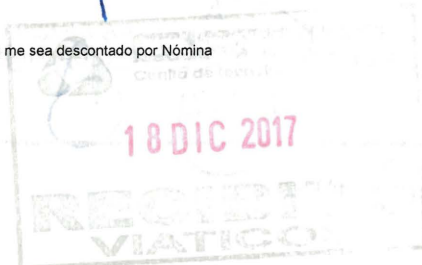
GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



31 437



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 18 Diciembre, 2017

Dias Solicitados en el año:		25.50
Dias Comprobados en el año:		25.50
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	CURSO DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP	Periodo Comisión:	2017.12.13 - 2017.12.15
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2017.12.13 - 2017.12.15
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002284

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	2	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$3,400.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Total :					\$4,100.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$153.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$153.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Comprobación de Transportación



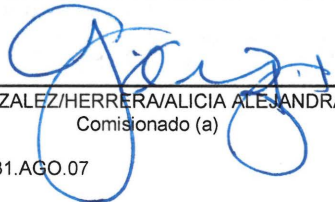
Fecha de comprobación Lunes 18 Diciembre, 2017

		Días Solicitados en el año:	25.50
		Días Comprobados en el año:	25.50
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA		
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		
Unidad:	O-CORPORATIVO		
Dirección:	OI0 -		
Gerencia:	OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL		
Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa		
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			


Motivo Comisión:	CURSO DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP	Periodo Comisión:	2017.12.13 - 2017.12.15
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2017.12.13 - 2017.12.15
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002284

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	12/14/2017	CIUDAD DE LOS DEPORTES - SFP	\$105.00
2	12/17/2017	CENTRAL 5 FEBRERO - RETABLO	\$50.00
3	12/14/2017	SFP - CIUAD DE LOS DEPORTES	\$90.00
4	12/17/2017	CIUDAD DE LOS DEPORTES - CENTRAL DEL NORTE	\$150.00

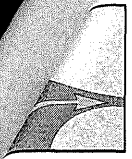
Total \$395.00



 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
 Comisionado (a)
 FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07



 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización



G R U P O
Flecha Amarilla[®]

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Sucursal
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

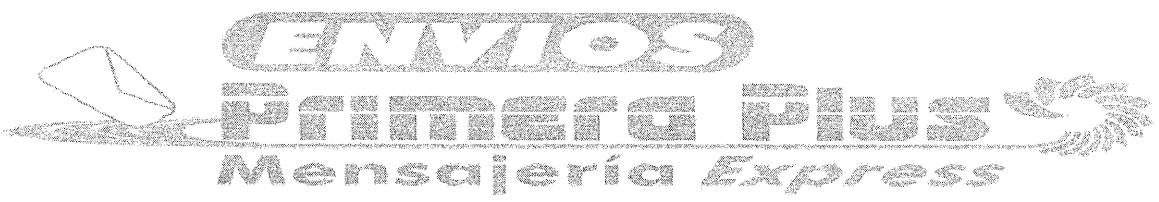
FACTURA
PFFABP 40076
FECHA DE EMISION
2017-12-18 09:48:27
FECHA DE CERTIFICACION
2017-12-18 09:48:27
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CIATEQ, A.C. R.F.C.: CIA781109US4 AV DEL RETABLO No. 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO G03-Gastos en general

Folio Fiscal
90DAC427-FDAF-4617-A838-A30DD2A3AB77
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QROTN 17/12/2017 COMPLETO, ALEJANDRA GLEZ. VTA REALIZADA EN , No., C.P.	\$272.41		\$272.41

Base: 272.41 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$43.59



Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal	\$272.41
002-IVA	\$43.59
16.00%	
Total	\$316.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
----------------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90DAC427-FDAF-4617-A838-A30DD2A3AB77|2017-12-18T09:48:27|SST060807KU0|fmUmbQnx0VziphDM7xRfGGixbnRpm72zQAaZhzNkM5ilw+fWfpwEqY6shVp2tqR+nQtCtHSpTHtaDWCoxnai0vogDHvtb4GpT2Kfu8j3ydBAy2YpwlMskQT7uZYNsgiqsl6YHBKKnUjFTXaLVHfbW3aDNIfelb6E6muc6ubmkEc4dRo0igDcqDaxLCiCvDqq2/6nqjU7Iza7ywdwA3L3BSkFia3kyhDWBB3MAFwBPHbNHuZZeyLQrBCf15x6srOJ4MLR+Y72gyNmR0+ftIz9o6E2dR5HFU9gi4cMs+UJ+weCAZJWpx7KCPqoj+plbtRotJb/Rq3GJuKuRdp+QaCfA==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

fmUmbQnx0VziphDM7xRfGGixbnRpm72zQAaZhzNkM5ilw+fWfpwEqY6shVp2tqR+nQtCtHSpTHtaDWCoxnai0vogDHvtb4GpT2Kfu8j3ydBAy2YpwlMskQT7uZYNsgiqsl6YHBKKnUjFTXaLVHfbW3aDNIfelb6E6muc6ubmkEc4dRo0igDcqDaxLCiCvDqq2/6nqjU7Iza7ywdwA3L3BSkFia3kyhDWBB3MAFwBPHbNHuZZeyLQrBCf15x6srOJ4MLR+Y72gyNmR0+ftIz9o6E2dR5HFU9gi4cMs+UJ+weCAZJWpx7KCPqoj+plbtRotJb/Rq3GJuKuRdp+QaCfA==

Sello Digital del SAT

szH9p+Ek7X5SuzKv417MUazmFxbHdByA693zGa1m06Ppk7H8i8KWgs//FebV8Wre08Mgz+Qemp5ggsbHMS4Zai9I8FHkUwhmqLdgtxBfk/NbesfBlhdXzFMwAHVTVk3dTqa7miNObadwvx43jZ7gLivH63Q67YopN6dMngQIJ/ahjuPIK0v54MySqCDCCdSHpmsL1GkanMVHwgHe9zoCqxVrGpyqcQPrAXVMNK13RtmVLMTZs7zgpfdVLOc6D5K65meQxkyCT7e0NMCLV4mYYiMaI3xdAgHF/adhrwPojmU6VocJvUJLuthXSA4nJM45H10YurKJ5dRVA==

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138,
 POLOTITAN, C.P. 54200
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
 RLI930128A15
 restlind@telmexmail.com

FACTURA

FECHA: 2017-12-13 15:29:30.225
 FOLIO: CFDI-0348409
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000303666233
 FOLIO FISCAL: 55E96854-6661-4AEA-A2BC-CD959AF2A7D8
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01Efectivo
 Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

CIATEQ A.C.
AV.DEL RETABLO NO. 150, COL.
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4

Cantidad Unidad	Descripcion /Codigo	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 13-12-2017		
E48	90101501	148.56	148.56
Subtotal			148.56
Descuento			0.00
Subtotal			148.56
[002] IVA 0.16			23.77
Total			172.33

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO
 13/12/2017 15.59.42

SELLO DIGITAL
 idNj4Pjbb0Cps/HCAUTzLwNoejJqvWBhEc1dUEsXnoS4Ai22z7ocrZMQgm4Em5v062
 RgUXfkNkVWNG/EHh0BMOEtpJZ1JRwyR+QYuluFV8pHbgu4GWlwNzTkweo8joqq8dY
 qYjk5u8Uu0DKEQeRY/e5vhRT+FZBbDhi7zzEg68=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |||55E96854-6661-4AEA-A2BC-CD959AF2A7D8|2017-12-13T15:59:42|||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 idNj4Pjbb0Cps/HCAUTzLwNoejJqvWBhEc1dUEsXnoS4Ai22z7ocrZMQgm4Em5v062
 RgUXfkNkVWNG/EHh0BMOEtpJZ1JRwyR+QYuluFV8pHbgu4GWlwNzTkweo8joqq8dY
 qYjk5u8Uu0DKEQeRY/e5vhRT+FZBbDhi7zzEg68=

SELLO DEL SAT
 ohBRZRF4VFkvs0RpY9oQI94MG/NEDluGm3U59G/hg9qAOlrARYT4mdMQ6GjXugQE
 U880q1+nACWNqn+afa1JzImr6uPdWocONVroyT5MhZRQNYURPYyUr3DNjCIn1
 5vcL+rqqne9N2La7Mj0UFYizU8GmUgGE6r/CrE1wnjKYIKNdFBn9j1GC4r0kNSAr+5E9
 UOUz7ZBM9tpFJUnZiv/hPG+X4OG55XwZ18NDpDBA7Kb5qejW6M56Kp3RuneQpDI
 Xujoc4YdSX2mPV83r9s7dRKLwC/Wr+AggRd/69z0+g+57qxv7KG8PizSKpNYxZhfh11
 ZF9aqLH7qAg==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405332712

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Descarga tus archivos de facturación en la
 siguiente dirección**

<http://restaurantelindavista.com.mx/>





Factura

CFDTAAY17399

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. de C.V.

ORIENTE 233 154, COL. AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO
C.P. 08500. CIUDAD DE MEXICO R.F.C. TPA131111PM4

SUCURSAL
3027014 3027

PARROQUIA 204 504 DEL VALLE BENITO JUAREZ CIUDAD DE
MEXICO México 03230

Table with fiscal information: FOLIO FISCAL (01275675-08E6-40F6-AA0D-51508240D8BF), NO. de Certificado del SAT (00001000000405003200), No. de Certificado de sello digital del contribuyente (00001000000302180820), Fecha y hora certificación (18/12/2017 09:55:38a.m.), Lugar Timbrado (Ciudad de México)



Table with header information: Lugar de Expedición (PARROQUIA 204 504 DEL VALLE BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO México 03230), Día / Mes / Año (18/12/2017 09:54:56a.m.), Fecha Ticket (13/12/2017), Nombre del Cliente o Cadena (CIATEQ A.C.), R.F.C. Cliente (CIA781109US4), Referencia (52591), Domicilio (AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO QUERETARO MEXICO 76150)

Main table with columns: ITEM, CLAVE SAT, PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD MEDIDA, COSTO UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO, IEPS, IVA. Contains 4 rows of product data.

TOTAL PIEZAS 5.00

IMPORTE CON LETRA (CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Summary table: SubTotal (116.29), Descto. (0.00), Neto (116.29), IEPS (2.30), IVA (12.41), Total (131.00)

Table with tax and payment info: Regimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales, Uso CFDI: G03 Gastos en general, Forma Pago: 01 Efectivo, Método Pago Receptor: PUE Pago en una sola exhibición, Num. Cta. Pago Receptor: 0000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

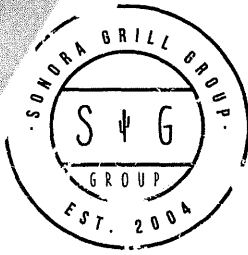
Long alphanumeric string for digital certification chain.

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric string for issuer's digital seal.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string for SAT's digital seal.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 62f5c28d-1738-44f8-83ea-289226167508
 LUGAR EXPEDICIÓN
 CIUDAD DE MEXICO
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2017-12-15T09:23:00
 FOLIO - SERIE
 20555-INS
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000403364322

CONDICIONES DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1.0000
 MÉTODO DE PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 0834

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
 DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14 , COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 11112222
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av Insurgentes Sur 1458, INTERIOR Locales 4 y 5,
 COLONIA Actipan, Benito Juarez, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03230, PAÍS
 México
 RÉGIMEN: REGIMEN DE LEY PARA PERSONAS MORALES

RECEPTOR

CLIENTE: CIA TEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 DIRECCIÓN: AV. DEL RETABLO 150, COLONIA CONSTITUYENTES-FOVISSSTE,
 SANTIAGO DE QUERÉTARO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTERO, C.P.
 76150, PAÍS México

SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
	1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$327.5900	\$0.00	\$327.59

IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$327.59
IVA 16.00	\$52.41
TOTAL	\$380.00
PROPINA	\$38.00
PAGADO	\$418.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|62f5c28d-1738-44f8-83ea-289226167508|2017-12-15T09:30:20|BkjaXLJpgzn63haWpA/+hwwVJQpDQ+Dmay/+v0YprFWSWGH9WLBu5Aylj596KRpMgnfl/9sUsz834bLhUytnkET2lkHwsuyyd0SSsoh87XlbBKgPZXg4bOIGnhbURSwrt6KXOsS9UQGUKea0GfmzU9icLmbpg+Htz01Ei+OVK58sCUp2E/LtWwB8PqJ8+Ofs9tcmkG b2q8GYKsVK1JkoTmvr64S96omUvByPdTEqu8RAJ7KSOGI3cAfHcOZwSTdusgtvh7RFgmNjKUPIV1YgEGKQNH5o9|MJj6GLOS2oJZ3oEPbWmdp3AX2rzF5vpUsXh4P3YNsJgACleaA==|00001000000408254801||

Fecha y hora de certificación:
 2017-12-15T09:30:20

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI:

BkjaXLJpgzn63haWpA/+hwwVJQpDQ+Dmay/+v0YprFWSWGH9WLBu5Aylj596KRpMgnfl/9sUsz834bLhUytnkET2lkHwsuyyd0SSsoh87XlbBKgPZXg4bOIGnhbURSwrt6KXOsS9UQGUKea0GfmzU9icLmbpg+Htz01Ei+OVK58sCUp2E/LtWwB8PqJ8+Ofs9tcmkG b2q8GYKsVK1JkoTmvr64S96omUvByPdTEqu8RAJ7KSOGI3cAfHcOZwSTdusgtvh7RFgmNjKUPIV1YgEGKQNH5o9|MJj6GLOS2oJZ3oEPbWmdp3AX2rzF5vpUsXh4P3YNsJgACleaA==

Sello del SAT:

L99dXgLPdR8jB3lnfzEVBwWjNjJozBeAus1CKBvH7o1w50Zw6J9VlyzT9Gd+Gv194SEPx4YgLKGYZpG6FWwHubv8TgFf2DS/MzZuT2K B5TtpHsOCue6UJNLIK0kbNODPHR3MCGpxXoT7w4r8TBAAI+8+5jLlyhGUme1R3MHTovs0b9ZKzbnJCs9+E+cXy7CuiCGERCNeD0 gGUSUwWZ8dfNxoqwmNmNDIIBHh3om41Jf8XcThIFiSeBieP0G7USMbyd7SogZxlelNPBW2Khd1GEabY/MOwcoImcJggog4gbDjwT VB3DGx2rcMpzAmIMCgE725Wg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

OVIIO 61966

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81224

OVI800131GQ6

TICKET: 812242905300320857

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2017 09:38:40 a. m.

USO CFDI P01 Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

CIATEQ, A. C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	31.86	\$199.14	\$199.14
FORMA DE PAGO								
28 Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$199.14

IVA \$31.86

CONSUMO DEL DÍA 14/12/2017

TOTAL \$231.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
657E8D60-CC68-421B-B314-8FF9EEB9DBD1	15/12/2017 09:39:42 a. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
Zk7yyjY7jTm2zzFzaJzIC58FYy07wAdEflLheXVjJCZ3KkoZf1IKeaSHFikerAhu6e6D0XihWM1tiuuUL+WaWkK3ZV2mHcWkmmMpdX5rLButky+nAEaha+JEkS9qIA/bdUgkt9zfn4wHyZOzaKLZrGYpBrETh5XcISleM1=

Sello digital del SAT

A0burWfaHLwplLz2JUpUmjceJLknDlJvqE6IXdRB01MLT3/VKxS263RvqB1G5U15qZKzP9EgtKDbr3OjD8wE5m70Obf+hruDjGYkby0Bdtkw+fbvEwQWJmumqW92quvkenx+9x91RXxhw+TwKmRbToMRAKZvniH+9wOXIX8Jox7oAB33CmQw7bZqA9lNGIKJheYLZvu6zXC84qOzbMEndmlpOsZOImgrU7iqtEtyLGQKooNDwV3TIXKfmgJ2metWall1f7Wj7Gswz2blaX4L+7ge8bEGpl1O2Zbmuafu1TngD9GjTsAOwJCplkXD5BZL2mVv1eT80c5NV7CqQ7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|657E8D60-CC68-421B-B314-8FF9EEB9DBD1|2017-12-15T09:39:42||INT020124V62|Zk7yyjY7jTm2zzFzaJzIC58FYy07wAdEflLheXVjJCZ3KkoZf1IKeaSHFikerAhu6e6D0XihWM1tiuuUL+WaWkK3ZV2mHcWkmmMpdX5rLButky+nAEaha+JEkS9qIA/bdUgkt9zfn4wHyZOzaKLZrGYpBrETh5XcISleM1=|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81224

OVI800131GQ6

TICKET: 812242905401181425

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2017 09:35:14 a. m.

USO CFDI P01 Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

CIATEQ, A. C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	29.17	\$182.33	\$182.33
FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS ONCE PESOS 50/100 MXN

SUBTOTAL \$182.33

CONSUMO DEL DÍA 14/12/2017

IVA \$29.17

TOTAL \$211.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6E75AEDC-B4B9-4652-A851-136482C496B1	15/12/2017 09:36:15 a. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

D:12NAgDARc9w2zqgQaYRIEaJawHqBQqYMTLDF9rtd359ZeJHsUVJZFTHGUGUJuzcPLZ/AossObn2HXuRy9PI57ZTKD66vKlIvN2XpuWnjCdsZyITjDeA/P9uwd9prtFnXisPd18BN3JA6hPwrO1kiZsTy1OemZaUvmnhD48=

Sello digital del SAT

Ghb5Rq5Ju2yzVN8588DMWRpTTqm2wSNHEwqh6y4SW7GaZj6X1*GuPBfawfux4unYmYr4SzhMNLST72wGdh15JFrgNWmz5zMI09J+PEHIY7yJzaZE1zdZCnbj36Yy+CIThkOteukIKTAXjNEFvLxJ1jveNhl1saEISXQsgUJVq4cT4PFcXqXvWgwWV1JmJmRLPcsy9PJWoglcetuKk6wYZWk26ukQlHQrdE7FrrhDsg8iTOIOFqpxDqPvYzHiseGQIDsgW/sLdUaCvKemJUw07nkiV1XDAZtib6XU7UBCLKHvEoaeK3t4TmZJx0xTh5Ssy6SZ6TyJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E75AEDC-B4B9-4652-A851-136482C496B1|2017-12-15|09:36:15|JN1020124V62|D12NAgDAhC9w2zqgQaYRIEaJawHqBQqYMTLDF9rtd359ZeJHsUVJZFTHGUGUJuzcPLZ/AossObn2HXuRy9PI57ZTKD66vKlIvN2XpuWnjCdsZyITjDeA/P9uwd9prtFnXisPd18BN3JA6hPwrO1kiZsTy1OemZaUvmnhD48=|00001000000404598147|





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1008
 INSURGENTES
 Av. Insurgentes Sur 1291
 San Jose Insurgentes
 Benito Juarez, Ciudad de México
 Mexico,
 03900

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 3187438

FECHA

Mexico, Ciudad de México
 2017-12-18 09:07:27

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 POLIO FISCAL: 8E0F27F5-B3DF-9242-9643-326FC70218FC
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/12/2017 09:12:29 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CIATEQ, A.C.
 CALLE: CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO
 NUMERO EXT.: 150 NUMERO INT.:
 COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO
 CODIGO POSTAL: 76150
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: QUERETARO, MÉXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	152.59	152.59

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E0F27F5-B3DF-9242-9643-326FC70218FC|2017-12-18T09:12:29|SCD110105654|U140fyiqAmpVlJa+KprsRUpHIuEB0J
 uUVJBJEoD9Vb1bIzP2GhW+cMX5jGpTzSYVSV7N9Q+KIOQCmfo74yua8VBB090Uu3gmLHS1acA/cmf9s9jA9JZvsba60t5/mPpNfMKxgi
 JEdDs/QDeWUzy3ZvM3/S64q7L0FZuVCdayORDyD5a1WHLQ3Nv72urAjOCWFKGNzZvaLetMaz2t0d7ewKnjHOAvE/9rhPD8L+NU1s4qNBOK3
 O/CMmjQ1/LRH1b2dxK68t0didgaTWrdOKv6vIEaP5hrdxk1CvVeQyCNm6Qbq3XHeqInq4yr3CBYsyntcggyBhm9HT35qFH9Q==|0000100
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 174921

Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 0834

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0834
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	152.59
SubTotal:	152.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	152.59
Iva 0.160000%:	24.41
Total:	177.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

U140fyiqAmpVlJa+KprsRUpHIuEB0JuUVJBJEoD9Vb1bIzP2GhW+cMX5jGpTzSYVSV7N9Q+KIOQCmfo74yua8VBB090Uu3gmLHS1acA/cmf9s9jA9JZvsba60t5
 /mPpNfMKxgiJEdDs/QDeWUzy3ZvM3/S64q7L0FZuVCdayORDyD5a1WHLQ3Nv72urAjOCWFKGNzZvaLetMaz2t0d7ewKnjHOAvE/9rhPD8L+NU1s4qNBOK3O/CMmjQ1/
 LRH1b2dxK68t0didgaTWrdOKv6vIEaP5hrdxk1CvVeQyCNm6Qbq3XHeqInq4yr3CBYsyntcggyBhm9HT35qFH9Q==

Sello del SAT

GNFjzaw+s0cdXkXT00mYudC3sZCmEWv1CT6d5j01/cA45W1epSWJk+SptH3Ap70W0hrBemsC603I28bLDHbH2pdh8hCnywJExyDMRLRJxW3fSPqcnVxp0IkauY1xRG
 e/Lk-gj390/ul12ZPdGxmw0ppLkX8uTT7d6k2CfQC03ga8plwHRQPr3tq8rpkWmUlK0sYA00bpDgHia21xLSTWfREBa5wm5v9KxPhQ8Nax8/WIR65QTbXRT+oJ1ca
 Ux6MxsgJunYw2sw45KkrdvBdpIGdwdgF51sQMx0KZHI+s5FeKDecX078LJ1laJwCHBTOnAGG4tGfGc8yl1cm8Q==





GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 50217

TICKET: 300952030

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2017 09:18:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03310

CIATEQ, A. C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	30.76	\$192.24	\$192.24	
FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito									

DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/12/2017

SUBTOTAL	\$192.24
IVA	\$30.76
TOTAL	\$223.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
44AB8E9E-C0E7-4E4E-8203-0DEE60B7F6DA	18/12/2017 09:18:11 a. m.	00001000000401289067	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

YidGyve27UUXUw9u4UxHbK6x/CpmGJP8gY5XmFmvFsJPjCvghhd2HqQnqz6elKKJSVqINuWwHstSF0kCgUH+JbHbVD4M9CSYuN2ef3a3VbU5XT4+0UxFSU3ztCWlZVfJNCVf689KPS3onFplmu4n03c2lqDZbDXa8cpYShgWQ0sdYZqB8pHLCEb3nP+Gj+ycJgUPGcmSBqytZU5BPwdUar79kZ2EojH2n+PaTfXmb16l5yPz3yPB2RxeJqR8Z9yH4yTuoYrMn3bfpHBWk8NwCpUFgh99wUI86GRTh1GWYXvXcIkKb+CrWYyTm1yPeTqR6OGCSsOCHKRpQA==

Sello digital del SAT

v7JgIBPVReKEgEangqWnurAPGuecvL30cA+pq+J7gyp50g061WMrtnZr9RQUZE7Sb9WQTAxwplkQ2vyGbxYINdqvRevPd2VR9QXm5uVNI1DEuEMqaeviFKg+SskJ9TXV+r0cl/7WX70xMaoZRvxfAOzGX1D2VEhnhGbbMcehhJJeW4JFnhAT9PakLP08FIRb122cQ4vBgP99pePSjzrPDaCjtm79wQ/6A1nyrGqd8vzya4NlHEhR8Pz+JabVU8GWu2ObuRWDEVupjcnXhcEIPozX/DdcCaw7bJb1STxcVLRFAFN2/qgm2gbhlpSmQNBSF9Y04gPHyIDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44AB8E9E-C0E7-4E4E-8203-0DEE60B7F6DA|2017-12-18T09:18:11|INT020124V62|YidGyve27UUXUw9u4UxHbK6x/CpmGJP8gY5XmFmvFsJPjCvghhd2HqQnqz6elKKJSVqINuWwHstSF0kCgUH+JbHbVD4M9CSYuN2ef3a3VbU5XT4+0UxFSU3ztCWlZVfJNCVf689KPS3onFplmu4n03c2lqDZbDXa8cpYShgWQ0sdYZqB8pHLCEb3nP+Gj+ycJgUPGcmSBqytZU5BPwdUar79kZ2EojH2n+PaTfXmb16l5yPz3yPB2RxeJqR8Z9yH4yTuoYrMn3bfpHBWk8NwCpUFgh99wUI86GRTh1GWYXvXcIkKb+CrWYyTm1yPeTqR6OGCSsOCHKRpQA=||00001000000404598147||





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 10106**

FECHA: 28/12/2017.

NOMBRE: AUCIA ALEXANDRA GONZALEZ HERRERA.

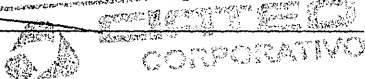
No. DE NÓMINA: 1454.

PROYECTO: COOPI

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2.310,-

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ PESOS 00/100 U.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUC. JUATIVOS



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA